



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018									
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.0111000 - GERAL									
33903007.0111000.21 - FICHA									
6924	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Arroz Tipo 1 - Produtos alimenticios para Policia Militar, Feijão Tipo 1 Pct 1Kg , Açucar Cristal, Pó de Café 1 Kg, Óleo de Soja, Carne Coxão Mole, Filé de frango, Pão....., Mortadela ..., Galão de Água	DISPENSA D	/0	1.758,35	0,00	0,00
33903007.0111000.28 - FICHA									
6409	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Pão francês consumo Agosto 2018 - Produtos para café dos funcionários do Fundo Social	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,50
33903007.0111000.56 - FICHA									
6115	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,50
6711	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Água Mineral 20 lt - Material de uso rotineiro para o Paço Municipal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,50
33903007.0111000.137 - FICHA									
6923	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	, Galão de Água - Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
33903007.0111000.203 - FICHA									
6721	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café da Secr. de Agricultura, Açucar Cristal, Margarina Doriana	DISPENSA D	/0	0,00	133,96	0,00
33903007.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903007.0131000.157 - FICHA									
6719	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café da Secr. de Saúde, Chá Mate ..., Filtro de Papel, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Açucar Cristal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	678,60	0,00
6767	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café da Secr. de Saúde, Rosquinha de coco, Bolacha Água e Sal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	466,02	0,00
33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903007.0151000.226 - FICHA									
6921	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO		DISPENSA D	/0	128,88	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6922	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Refrigerante 2lt Coca-Cola - Material para o programa envelhecer com saúde, Refrigerante, Molho de tomate, Mostarda....., Catchup....., Tempero Pronto, Refrigerante, Maionese....., Batata palha, Salsicha.....	DISPENSAS D	/0	796,97	0,00	0,00
33903007.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903007.0522001.62 - FICHA									
6000	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Ervilha Reidratada em conserva Lt 2 Kg - Produtos para Merenda Escolar, Milho Verde 2 Kg, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	137,50
6164	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	870,10
6368	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Milho Kg - Material para Merenda Escolar	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,75
6472	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Carne moída de 1ª - Produtos para Merenda Escolar, Carne em Pedaco de 1ª	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	776,10
6479	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Suco de Soja 01 lt - Produtos para Merenda Escolar	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	18,00
6486	43/2017	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Maçã gala nacional - Produtos para Merenda Escolar, Carne moída de 1ª, Carne em Pedaco de 1ª, Açúcar cristal peneirado - pct 5 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	1.428,36
6487	43/2017	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Margarina vegetal cremosa com sal 500gr - Produtos para Merenda Escolar, Extrato de tomate simples concentrado - lata 04 kg, Fubá pct 1 kg	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	276,60
33903007.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903007.0530001.170 - FICHA									
6733	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Leite Integral 1 Lt - Produtos para café do SAMU, Filtro de Papel, Rosquinha de coco, Bolacha Agua e Sal, Açúcar Cristal, Margarina Doriana, Café Sorocabano 500 Gr	DISPENSAS D	/0	0,00	454,02	0,00
33903007.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903007.0550001.228 - FICHA									
6915	0/0	052.728.391/0001-69	24 - JOSE FRANCISCO DOMINGUES NETO	, Chocolate Twix - Material para oficina do CRAS, Amendoim., Paçoca Rolha, Biscoito Cookie, Achocolatado, Snacks Keleck	DISPENSAS D	/0	224,90	0,00	0,00
6916	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Bebida Láctea - Material para as oficinas do CRAS, Batata palha, Pão de Forma, Pão Integral, Leite Fermentado, Requeijão Cremoso, Manteiga 250g, Salsicha....., Biscoito....., logurte....	DISPENSAS D	/0	195,25	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903009.0131000.157 - FICHA									
5974	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Rivotril 0,5 mg cp - Medicamentos para pacientes da UBS, Motilium susp., Citalopran 20mg, Paxil CR 25mg c/30 cp, Leucogen Liq., Cefaliv cp, Livalo 2mg Clor, amidarona Bios, Pidomag....., Aldactone 25mg compr., Di velol....., Alenia 12+ 400mg, Donaren 50mg, Procoralan....., Mononitrato de iso ssorbida 40mg c/20, Carved....., Cefalexina 500Mg c/ 8, G Escitalo 20mg 30, V onau Flash....., Piascledine 300, Alprazolam 0,5mg, Aciclovir Pomada, Permangan ato ct, Carbonato de Cálcio cp, Aristab 15mg....., Pramil 10Mg, Miosan 05 Mg c/ 30, Seringa Insulina	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.344,52
5985	2/2015	000.546.899/0001-42	4601 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES LA		PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	2.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6607	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	, TIRA TESTE/ FITA REAGENTE, P/ DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE CAPI LAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, PARA USO EM GLICOSIMETRO FOTOMETRICO OU AMPEROMETRICO, DA MARCA ACCU-CHEK ACTIVE FAIXA DE LEITURA ENTRE 10 E 600 MG/DL, RESULTADO DE EXAME EM ATÉ 10 SEGUNDOS, VOLUME MÁX DE SANGUE DE 4UL, CAPAC. DE TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS GLICÊMICOS, CAIXA CONTENDO 50 TIRAS , Forxiga 10mg..... - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso continuo., Bromoprida 10 mg, Novartis, Leucogen Xpe C/120ml, Esomeprazol 40 Mg	DISPENSA D		0,00	0,00	704,47
33903009.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE 33903009.0530001.170 - FICHA									
6741	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Recarga oxig. medicinal 4m³	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33903016.0111000 - GERAL 33903016.0111000.45 - FICHA									
6100	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Grampeador Alicate, Pasta c/ Aba Elastico 0,50 x 30mm....., Pap el sulfite A4 75gr....., Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor amarela, Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel, Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrilico, formato ogiva; do tipo descartavel, Pasta c/aba e elastico (plastico); de polipro pileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 50mm; no tamanho oficio; com ilhoses de metal ; cristal, Etiqueta para ink -jet/laser; medindo (143,4x199,9mm); na cor branca; quantidade po r folha: 2 etiquetas; apresentacao no formato a4, Etiqueta para ink -jet/laser; medindo (55,8x99,0) mm; na cor branca; quantidade por folha: 10 etiquetas; apresentacao no formato a4	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	1.896,90
33903016.0111000.137 - FICHA									
5844	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Toner compativel CF 210 - 320 - 540 - Insumos para impressoras da Diretoria de Cultura, Toner..... Epson - T644 - Original	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	347,00
5875	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Refil de Tinta Preto Epson - T644 - Original - Suprimentos para impresoras da Diretoria de Cultura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,00
33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 33903016.0121000.89 - FICHA									
6917	0/0	026.313.944/0001-02	4539 - VIVIANE DE MOURA - ME	, Refil de Tinta Magenta - Manutenção de impressoras da Creche, Refil de Tinta Ciano, Refil de Tinta Amarelo, Refil de Tinta Preto	DISPENSA D	/0	1.068,00	0,00	0,00
33903016.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903016.0131000.157 - FICHA									
6096	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903016.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903016.0210001.227 - FICHA									
6104	63/2017	006.330.639/0001-11	4614 - EDITORA JACAREZINHO LTDA - ME	, Display de parede - Material para adequação da UBS					
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903022.0131000.157 - FICHA									
5807	0/2018	064.548.290/0001-95	4518 - KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Papel sulfite A4 75gr - Material de uso rotineiro para o CRAS	PREGÃO PRE11/2018		0,00	0,00	318,60
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.0111000 - GERAL									
33903039.0111000.16 - FICHA									
6913	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	, Válvulas..... - Manutenção de veículo DMN -6548, Jogo de Mola, Retentor..., Guia de válvula	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
33903039.0111000.183 - FICHA									
6637	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Pastilha de freio - Material para manutenção do veículo DQ04661, Disco de freio, Pati m Freio, Amortecedor Traseiro, Kit Amortecedor Tras., Rolamento Roda Diant., Cabo de vela, Jogo De Vela, Filtro de Ar, Filtro Combustível, Rolamento traseiro, Filtro de Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	1.728,00	0,00
33903039.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903039.0131000.157 - FICHA									
6140	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Tensionador de Correia - Peça para manutenção do veículo EOB-3303	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
33903039.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903039.0522001.80 - FICHA									
6715	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Placa diodo - Peças para manutenção do veículo escolar FQC -8323, Aquisição de: Regulador, Rolamento NSK 6003, Rolamento... NSK B17 99, Anel de Ajuste, Teste de Bancada, Kit Reparo de Platina, Jg Reparo no Mecanismo de Hora, Kit lacre .., Frame..... MTCO, Conexão Tampa	DISPENSA D	/0	0,00	994,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.0111000 - GERAL									
33903099.0111000.45 - FICHA									
6559	0/0	018.147.618/0001-44	3339 - VINICIUS DOS SANTOS LEME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fonte - Peças para manutenção do computador do CPD, Placa Mãe.....									
33903099.0111000.137 - FICHA									
6531	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Espatula aço, Lâmpada Fluor. 40w, Broca Aço 1/4, Parafuso Francês, Lâmpada Eletr.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	73,70
33903099.0111000.183 - FICHA									
6388	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Lâmpada Elétrica - Material para manutenção da iluminação pública	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.484,80
6769	0/0	027.384.370/0001-26	4306 - JORGE TADASI FUZIKAVA JUNIOR ME	, Aquisição de: Bateria - Para maquina JCB e caminhão BPZ-2861, Bateria 50ah	DISPENSAS D	/0	0,00	740,00	0,00
6786	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	, Chave Combinada - Para uso da Secretaria de Obras para Manutenção de carros, Chave Combinada	DISPENSAS D	/0	0,00	27,40	0,00
33903099.0111000.192 - FICHA									
6722	0/0	051.467.132/0003-20	23 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COM. LTDA	, Pedra Britada (Lajão) - Manutenção das Estradas Municipais	DISPENSAS D		0,00	1.934,60	0,00
33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903099.0121000.89 - FICHA									
6918	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	, Bota PVC.. - Materiais de manutenção e prevenção para o ensino Infantil, piso de borracha, piso de borracha, ADESIVO CASCOLA 2,8 KG	DISPENSAS D	/0	499,43	0,00	0,00
33903099.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903099.0131000.157 - FICHA									
2194	0/0	062.334.156/0001-66	3703 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	, Barra de led - Manutenção de câmara de vacinas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	586,00
6094	0/0	001.124.860/0001-08	128 - ELEBAT - ELETR. EM BAIXA/ALTA TENS. LT	, Luz de emergencia - Material para adequação da Farmácia da UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	54,60
6143	0/0	072.456.809/0008-00	77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Carregador para Celular - Material para uso rotineiro da Secr. de Saúde	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	58,00
6163	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camiseta Branca - Material para Campanha de amamentação, Camiseta Personalizada	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	955,40
6408	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	, Bandeja n2 - Material para cozinha da Secr. de Saúde, Garrafa Térmica 1,8 litros, Pote de vidro 02 litros xadrez, Toalha de Mesa, Canecão ... 1,8 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	282,50
33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903099.0151000.226 - FICHA									
6764	0/0	011.076.895/0001-64	4395 - MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - M	, Bomba de direção hidráulica... Manutenção de veículos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Semi eixo completo....., Disco de freio, Pastilha de freio, Patim de Freio Traseiro, Amortecedor, Óleo 5w30, Filtro de Óleo, Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Trilho completo banco, Kit Amortecedor Tras.	DISPENSAS D	/0	0,00	5.572,00	0,00
33903099.0210001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
33903099.0210001.204 - FICHA									
5344	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903099.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903099.0522001.70 - FICHA									
6584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Esponja de cozinha - Material para Curso de Produtos de Higiêne e Limpeza (Técnicas) - SENAR, Colher descartável p/ sopa, Aquisição de: Fósforo, Papel In terfolha c/ 1000, Máscara descartavel c/ 100, Luvas desc., Fita Crepe, Sabonetes..., Palha de aço 02, Sabão em Barra, Sabão em Barra c/ 5, Sabão em pó, Saco de Lixo, Touca Descartável					
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
33903919.0111000 - GERAL									
33903919.0111000.18 - FICHA									
6584	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Grampo p/ cabo de aço - Material para manutenções diversas na Escola Municipal, Abraçadeira, Veda Rosca, Fechadura Aliança, Massa Acrílica., Lixa massa....., Lâmpada Fluor. 40w, Reator Ret. 250 W e 40, Tubo Descida Ponta Azul Tigre, Silicone....., Pino Fêmea, Cadeado Pado 45mm, Torneira Lavatório, Sifão....., Veda Rosca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	483,30
33903919.0111000.185 - FICHA									
6914	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	, Retifica de cabeçote - Manutenção de veiculo DMN-6548, Banho químico.....	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
33903919.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903919.0131000.163 - FICHA									
5926	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	, Serv. de cabeçote - VEICULO PLACAS DMN-6546	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,00
6141	0/0	064.860.919/0001-38	4423 - PNEUZAO CENTRO AUTOMOTIVO DE TATU	, Mão de Obra Mecânica - Manutenção do veiculo EOB-3303	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
33903919.0522001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
33903919.0522001.84 - FICHA									
6716	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serv. de tacógrafo - Manutenção do veiculo escolar FQC-8323, Taxa do INMETRO, Serv. de Auto Elétrica, Serviço de Retifica Coletora	DISPENSA D	/0	0,00	800,83	0,00
6919	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA. - ME	, Alinhamento e Balanceamento de Rodas - Manutenção de veiculo EOB3305	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
6920	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	, Serviço de reparo na parte eletrica.... - Manutenção de ônibus FQC8323	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
33903943.0111000 - GERAL									
33903943.0111000.23 - FICHA									
6443	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	241,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640112									
33903943.0111000.128 - FICHA									
6436	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640104	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,99
33903943.0111000.185 - FICHA									
5910	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓDIGO 32884044	DISPENSA D		0,00	0,00	309,83
5911	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓDIGO 2640082	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,88
5912	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓDIGO 10817212	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,11
6424	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060312	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,51
6425	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640171	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	709,30
6426	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640066	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,80
6427	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640163	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.632,09
6428	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060460	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.658,42
6429	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33362718	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	798,08
6430	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 33060363	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.416,96
6431	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD. 2640155	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	566,20
6433	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 33362912	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	471,81
6434	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 15018660	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,53
33903943.0111000.207 - FICHA									
6438	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 31881971	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,71
6442	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 15017184	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,56
33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903943.0121000.91 - FICHA									
6445	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 28197771	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,87
33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903943.0122000.74 - FICHA									
6437	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	122,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6439	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 28395417					
6440	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 2640139	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	241,22
6444	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 33438781	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	251,13
				. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 16986563	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	822,80
33903943.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903943.0131000.163 - FICHA									
6441	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2018 - CÓD. 32058772	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,55
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
33903944.0111000 - GERAL									
33903944.0111000.23 - FICHA									
6903	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA AGOSTO/2018 - CÓDIGO 03940456/02	DISPENSAS D		156,20	156,20	156,20
33903944.0111000.58 - FICHA									
6905	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA AGOSTO/2018 - CÓDIGO 03940582/67	DISPENSAS D	/0	114,82	114,82	114,82
6908	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA AGOSTO/2018 - CÓDIGO 04179653/54	DISPENSAS D	/0	92,24	92,24	92,24
33903944.0111000.185 - FICHA									
6907	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA AGOSTO/2018 - CÓDIGO 07664056/64	DISPENSAS D	/0	64,37	64,37	64,37
33903944.0111000.207 - FICHA									
6909	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	. CONTA DE ÁGUA - REFERÊNCIA AGOSTO/2018 - CÓDIGO 04693070/13	DISPENSAS D	/0	124,22	124,22	124,22
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
33903950.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903950.0131000.163 - FICHA									
6608	0/0	067.364.950/0001-76	2319 - CENTRO RADIOLÓGICO TATUÍ LTDA.	. USG Abdomen total - Exames de diagnostico por imagem para pacientes da UBS Orlando de Oliveira, Exame de parede abdominal..., Exame Pélvica Transvaginal, Exame ultrassom cervical, Exame Ultrassom Morfológico, Exame Ultrassom Pélvica, USG obstétrica, Exame de USG de Mamas, Exame Ultrassom Obstétrico, U S Articulações	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.845,00
33903950.0530001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
33903950.0530001.165 - FICHA									
6912	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSAS D	/0	1.233,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Exame Antibiograma - Exames de diagnostico laboratorial para paciente da UBS Orlando de Oliveira, Exames Colesterol, Exame Creatinina, Exame Ferritina, Exame Glicose, Exame Hemoglobina, Exame Hemograma					
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
33903958.0111000 - GERAL									
33903958.0111000.30 - FICHA									
6850	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531113 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	191,88
33903958.0111000.207 - FICHA									
6857	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531353 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	113,95
33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33903958.0121000.91 - FICHA									
6855	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531203 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,48
33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
33903958.0122000.74 - FICHA									
6842	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA Nº 32531145 REFERENTE AO MÊS 08/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	864,94
6852	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531137 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	196,34
6854	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531106 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,43
6859	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531175 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	112,58
33903958.0131000 - SAÚDE-GERAL									
33903958.0131000.163 - FICHA									
6849	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531142 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,30
6851	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531194 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	238,37
6860	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531180 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	209,21
33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
33903958.0151000.232 - FICHA									
6853	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531117 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	81,95
6858	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA TELEFONICA 32531144 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	151,88
33903958.0151000.249 - FICHA									
6856	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTA TELEFONICA 32531139 - REFERENTE AO MÊS 08/2018.									
33903980 - HOSPEDAGENS									
33903980.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
33903980.0550001.234 - FICHA									
6910	0/0	016.417.975/0004-00	4667 - ADMINISTRADORA E OPERADORA DE HOTE	, Serviço de Hospedagem - Capacitação sobre Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Único de Assistência Social.	DISPENSAS	/0	197,00	0,00	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.0111000 - GERAL									
33903981.0111000.47 - FICHA									
6904	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	6,30	6,30	6,30
6906	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa Bancaria	DISPENSAS	/0	98,00	98,00	98,00
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
33903990.0111000 - GERAL									
33903990.0111000.47 - FICHA									
6132	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PORTARIA 72/18	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	276,57
6133	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO PORTARIA 108/18	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	322,66
6149	0/0	048.066.047/0001-84	103 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 109/18	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	230,47
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.0111000 - GERAL									
33903999.0111000.133 - FICHA									
6520	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Palco e Tendões	DISPENSAS	/0	0,00	2.100,00	0,00
33903999.0111000.139 - FICHA									
6532	0/0	020.931.873/0001-25	4378 - ANA AMELIA DE ARRUDA SAMPAIO - ME	, Locação de Tenda	DISPENSAS	/0	0,00	3.500,00	0,00
33903999.0111000.185 - FICHA									
6628	0/0	028.213.172/0001-62	4381 - KARINA FERREIRA DA CUNHA - ME	, Plantão de Serviços Elétricos, Serviço Elétrico	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.700,00
33903999.0111000.207 - FICHA									
6679	0/0	004.711.973/0001-90	4655 - FABIANA CRISTINA CAETANO SILVA - ME		DISPENSAS		0,00	4.848,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33903999.0131000 - SAÚDE-GERAL 33903999.0131000.163 - FICHA				. Castrações de caninos e felinos - Produtos utilizados na campanha de castração, Medicação para cães e gatos.....					
6603	0/0	060.975.075/0001-10	4201 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO	. REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA AO CRF - TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 324218 DE 05/06/2018 - NOTIFICAÇÃO (NRM) 406503.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.228,60
33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 33903999.0151000.232 - FICHA									
6572	0/0	046.395.000/0001-39	3239 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	. MULTA DE TRÂNSITO - PLACA FKP-1147 - PROTOCOLO Nº 836/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	234,78
33903999.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 33903999.0550001.234 - FICHA									
6911	0/0	017.105.533/0001-30	4669 - WNA CURSOS, TREINAMENTOS, CONSULT	. Curso de capacitação..... - Sobre Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33904800.0111000 - GERAL 33904800.0111000.20 - FICHA									
6732	0/0	419.126.988-70	4211 - LUANA LOPES	. RESTITUIÇÃO DE 60% DOS VALORES GASTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR/UNIVERSITÁRIO REFERENTE AO MÊS 08/2018 - DECRETO Nº 1631 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI Nº 87/1999 - PROCESSO Nº 1353/2018	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,89
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 44905191.0121000.257 - FICHA									
6565	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Caixa de luz 4x2 - Material para construção de Salas de Aula do Ensino Infantil, Adaptador....., Tabua de 30cm - 3m, Tela pop c/ ferro....., Lâmpada Vassoura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.145,10
6568	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	. Areia Grossa - Material para construção de salas de aula para Ensino Infantil, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo...., Cal hidratada s c 20 kg, Ferro 5/16 - barra com 12 metros	PREGÃO PRE20/2017		0,00	0,00	2.200,75
6586	0/0	007.336.081/0001-44	2876 - WANDERLEY DE LIMA TATUÍ - ME	. Aluguel de escora de laje para construção de salas de aula para Ensino Infantil	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44905212.0131000 - SAÚDE-GERAL 44905212.0131000.144 - FICHA									
6142	0/0	072.456.809/0008-00	77 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	449,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/09/2018 09:48:18
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de: Fogão 04 Bocas - Acendimento Elétrico - ATLAS									
44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 44905252.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 44905252.0151000.262 - FICHA									
6156	32/2018	011.476.465/0001-30	4632 - PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICU	, Veículo tipo passeio original de fábrica, ano e modelo 2018, zero quilometro, na cor branca, com primeiro emplacamento em nome do Município de Quadra, motor 1.0 a 1.3 combustível álcool/gasolina (FLEX) 3 cilindros, com direção hidráulica, sistema de freios a disco nas quatro rodas com ABS, ar condicionado, distância entre eixos 2.370mm, 5 marchas, trava e vidros elétricos, garantia do fabricante no mínimo de 12 meses	PREGÃO PRE15/2018		0,00	11.640,60	0,00
44905252.0550001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL 44905252.0550001.263 - FICHA									
6155	32/2018	011.476.465/0001-30	4632 - PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICU	, Veículo tipo passeio original de fábrica, ano e modelo 2018, zero quilometro, na cor branca, com primeiro emplacamento em nome do Município de Quadra, motor 1.0 a 1.3 combustível álcool/gasolina (FLEX) 3 cilindros, com direção hidráulica, sistema de freios a disco nas quatro rodas com ABS, ar condicionado, distância entre eixos 2.370mm, 5 marchas, trava e vidros elétricos, garantia do fabricante no mínimo de 12 meses	PREGÃO PRE15/2018		0,00	32.959,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							9.952,73	69.583,58	50.770,14
							-----	-----	-----
							9.952,73	69.583,58	50.770,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

QUADRA, 23 de Agosto de 2018

WILSON NUNES MENDES
 CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
 PREFEITO

LUCIANO PEREZ
 CONTROLE INTERNO